附表3　2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：方圆　　联系电话：83089971　　单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数+/调减数-	小计			
1	017	区城运中心	部门整体	区城运中心	1331.5	1459.267	2790.767	629.37	22.55%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：方圆　　联系电话：83089971　　单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/调减数-	小计			
	017	1	区城运中心	党建	区城运中心	0.3		0.30	0.13	43.33%	
	017	2	区城运中心	履职工作经费	区城运中心	19.7		19.70	7.81	39.64%	
	017	3	区城运中心	编外辅助用工	区城运中心	115		115.00	66.46	57.79%	
	017	4	区城运中心	城运中心网上群众投诉平台项目	区城运中心	135		135.00	91.425	67.72%	
	017	5	区城运中心	城运中心协同办公系统工作经费	区城运中心	200		200.00	94.55	47.28%	
	017	6	区城运中心	信息化建设项目	区城运中心	376.55		376.55	84.19	22.36%	
	017	7	区城运中心	东西湖区城市运行管理平台建设项目	区城运中心		1454.997	1454.997	0	0.00%	
	017	8	区城运中心	往来资金	区城运中心		4.27	4.27	4.27	100.00%	